

Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Тексим Балкани, РГ - 05- 1360

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
20/11/2018	565 141.23	565 141.23	9720.3182	58.1402	58.1402	58.1402
22/11/2018	566 374.20	566 374.20	9720.3182	58.2670	58.2670	58.2670
27/11/2018	563 088.48	563 088.48	9720.3182	57.9290	57.9290	57.9290
29/11/2018	563 351.24	563 351.24	9720.3182	57.9560	57.9560	57.9560